

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-040

广州视源电子科技有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年5月6日下午16:30在公司会议室召开。会议通知于2021年4月30日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广州视源电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》】

(二) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

经审核，监事会认为：公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保股票期权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》】

(三) 以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

【内容详见2021年5月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》】

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2021年5月7日